

Hyvä kasvaa Heinolassa
Välittäen – Uudistuen - Tuloksellisesti

Talousarvio 2025

Taloussuunnitelma 2025–2027





Sisällysluettelo

Yhteiset palvelut	3
Hyvinvointipalvelut	12
Kaupunkiympäristö	24
Tilakeskus	41
Vesilaitos	44
Lupa ja valvonta	47

LIITE: Investoinnit 2025-2029

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
MENOT	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
NETTO	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	105 459	75 000	600 000	600 000	600 000
Maksutuotot	666 301	598 500	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	205 007	208 000	302 100	289 000	324 000
Muut toimintatuotot	26 881	17 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 647 444	-3 614 500	-3 680 600	-3 641 100	-3 766 700
Palvelujen ostot	-3 499 278	-4 728 300	-4 760 400	-4 608 500	-4 622 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 776	-143 400	-104 700	-98 300	-99 000
Avustukset	-78 654	-61 000	-98 000	-98 000	-78 000
Muut toimintakulut	-717 039	-739 500	-839 400	-854 300	-870 900
Toimintakulut	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
Toimintakate	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit kohdentuvat tietohallintoon ja digitalisaation sekä tietoturvan kehittämiseen ja näihin liittyviin välineisiin.

Yhteiset palvelut	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	-195 000	-155 000	-105 000	-45 000	
NETTO	-195 000	-155 000	-105 000	-45 000	

TOIMINNAN KUVAUS

Yhteisten palveluiden palvelualue on suoraan kaupunginhallituksen alaisena. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yhteisten palveluiden palvelualue muodostuu vuonna 2025 viidestä vastuualueesta:

- kehittämispalvelut
- talouspalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallintopalvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut

Vastuualueiden toiminnasta vastaa ko. vastuualuejohtaja; talouspalveluista talouspalvelupäällikkö, henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, hallintopalveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa kehittämispalveluiden vastuualueesta, johon kuuluvat mm. tapahtumatuentanto, elinkeino- ja asiakaspalvelut, viestintä ja markkinointi ja koko kaupunkia koskevat kehittämis- tai ohjaustehtävät kuten esim. osallistuva budjetointi, valmius- ja hankeasiat ja konserniohjaus.

Yhteisten palveluiden määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation lisäksi valtuuston ja kaupunginhallituksen ja myös tarkastustoiminnot (tilintarkastus ja tarkastuslautakunta) ovat osa yhteisten palveluiden talousarviota.

Yhteisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, digi- ja tietohallintopalveluiden, viestintä- ja markkinointipalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi tehtäviin kuuluvat uutena vuoden 2025 alusta myös tapahtumatuotanto ja elinkeino- ja asiakaspalvelut. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia myös tietyistä koko kaupunkia koskevista asiantuntijatehtävistä kuten luottamushenkilöhallinto, talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, hankintojen koordinointi, digitalisaation ja tietoturvan kehittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä näihin liittyvistä prosesseista ja ohjeista.

Tavoitteena on tuotettavien palveluiden avulla tukea, ohjata, koordinoita ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säästöjen ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuodet 2023-2024 ovat olleet merkittävien uudistusten ja muutosten vuosia. Tämä jatkuu myös vuonna 2025.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottaja- ja järjestelmämuutos on toteutunut vuoden 2024 alusta, jolloin kaikki talouden ja henkilöstöhallinnon järjestelmät vaihtuivat palveluntuottajan lisäksi, kun Heinola siirtyi maakunnallisen yhtiön Provincia Oy:n palveluiden piiriin. Tämä on ollut koko organisaation kannalta merkittävä uudistus. Vuosi 2025 on vuoden 2024 muutosten jälkeen palveluntuottaja- ja järjestelmämuutoksen jälkeisen tilanteen vakiinnuttamista.

Keskeinen vuoteen 2024 ja erityisesti vuoteen 2025 vaikuttava muutos on muutosohjelman linjausten toteuttaminen. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 muutosohjelmasuunnitelman, jonka mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio muuttuvat vuoden 2025 alusta. Muutosta on valmisteltu vuoden 2024 ajan. Toimialat ovat jatkossa palvelualueita ja nykyiset palvelualueet vastuualueita. Muutosohjelman mukaisesti toimialojen määrä vähenee kahdella ja jatkossa kaupungissa on yhteisten palveluiden lisäksi hyvinvoinnin palvelualue ja kaupunkiympäristön palvelualue. Vesilaitoksen operointipalvelut ulkoistetaan ja kiinteistönhallintapalvelut yhtiöitetään. Lisäksi kaupunki siirtyy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimuksen piiriin. Tämä tarkoittaa muutoksia myös omistaja- ja konserniohjaukseen.

Muutos vaikuttaa merkittävästi myös yhteisten palveluiden toimintaan, kun tehtäviä ja vastuita järjestellään muutoksen vaatimalla tavalla. Muutostilanteessa tarvitaan erilaisia ohjeiden päivittämistä ja viestintää. Myös yhteisten palveluiden rooli tulee joiltain osin muuttumaan vuoden 2025 alusta kun lakkaavalta elinvoiman toimialalta siirretään yhteisten palveluiden palvelualueelle kehittämispalveluiden vastuualueelle elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumatuotannon palvelut. Muutoksella on vaikutusta myös tukipalveluiden järjestämiseen kautta linjan. Mm. talouden raportoinnin ja palkanlaskennan vaatimat laskentatunnisteet muokataan uuden organisaation mukaiseksi. Vaikutusta on myös IT-palveluiden ja hallinnon tuen toimintaan. Lisäksi hallintosääntö ja muut ohjeet uudistetaan vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää ja toimivaltuuksia.

Muutoksen toteutus on varsin kokonaisvaltainen ja iso ja se on vaatinut merkittävästi resursseja koko vuoden 2024 ajan. Varsinainen muutos konkretisoituu vuoden 2025 alusta ja erityisesti vuoden 2025 alkupuoli on muutoksen vakiinnuttamisen ja toimeenpanon sekä uusien toimintamallien luomisen aikaa.

Vuoden 2025 alusta toteutuva TE-uudistus on myös vaikuttanut vuoden 2025 suunnitteluun vuoden 2024 aikana. TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi ja Päijät-Hämeen työllisyysalue ottaa hoidettavakseen 1.1.2025 myös Heinolan kaupungin työllisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tämäkin muutos huomioidaan osana muutosohjelman toimeenpanon muutoksia.

Vuonna 2025 vaihtuu myös valtuustokausi ja järjestetään kuntavaalit huhtikuussa 2024. Samanaikaisesti järjestetään myös aluevaalit, joten kevään vaalijärjestelyt ovat astetta haastavampia kun kuntalaiset äänestävät samalla kertaa kaksissa vaaleissa. Valtuustokauden vaihtuminen myös lisää työmäärää erityisesti alku- ja loppukesästä kun uusien valtuutettujen perehdytyskoulutuksia toteutetaan uuden valtuustokauden käyntiin saattamiseksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEAUEET

Vuoden 2025 tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2022 hyväksymän strategian päämääriin ja tavoitteisiin.

Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun palvelualueiden kanssa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2025 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin vuodelta 2024. Muutosohjelman toimeenpanon toteutus vaikuttaa myös palvelualueen toiminnan painopisteisiin sekä resurssien kohdentamiseen.

Yhteisten palveluiden -palvelualueen toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti muutosten hallittu toteutus ja uusien toimintatapojen ja -mallien vakiinnuttaminen. Samalla tavoitteena on myös kehittää talous- ja hr-palveluita, tiedolla johtamista ja raportointia, työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, panostaa osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja sen johtamiseen, kehittää digitalisaatiota, digiturvaa, tekoälyn hyödyntämistä ja sähköistä arkistointia ja asiointia sekä panostaa hankintojen tukeen. Lisäksi uusien tehtävien myötä painopisteenä vuonna 2025 ovat myös asiakaspalvelun ja elinkeinopalveluiden ja yritysyritysteistyön kehittäminen sekä tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VATUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakaspalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen -askelmerkkien määrittäminen Viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Yritysyritysteistyön ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen Konserni- ja omistajaohjauksen toimintamallin käyttöönotto Digi- ja tekoälykehityksen edistäminen
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Toiminnan ja hallinnon sisäisen valvonnan prosessien kehittäminen Osallisuusohjelman tavoitteellisuuden parantaminen Osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tietoturvan ja digitalisaation edistäminen Tiedolla johtamisen tapojen edistäminen

KUVAUS VASTUUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut -vastuualue huolehtii yleishallinnon tehtävistä kaupungin palvelualueiden suuntaan, hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatehtävät ja kyseisten päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät sekä vastaa kaupungin asiakirjahallinnan ja arkistotoimen tehtävistä sekä vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Tämän lisäksi vastuualueen johtajana toimiva kaupunginlakimies vastaa kaupungin juridisista tukipalveluista kaupungin palvelualueiden eri yksiköille. Vuonna 2025 järjestetään ensimmäistä kertaa yhdistetyt alue- ja kuntavaalit ja toiminnassa keskitytään tukemaan toimialoja tehtävissään, hankinnoissa sekä panostetaan mm. sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

Digi- ja tietohallintopalvelut

Tietohallinto ja digipalveluiden perustehtävänä on kehittää, ylläpitää ja varmistaa tietojen käsittelyä, tietovarantojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta, toteuttaa ICT hankintoja ja varmistaa tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Tehtävänä on myös tukea palvelualueiden arjen toimintaa palvelutarpeita koordinoimalla ja kehittämällä yhteistyössä palvelualueiden kanssa digitaalisia ratkaisuja.

Tietohallinnon toimintaympäristöön vaikuttavat organisaatiouudistuksen lisäksi lainsäädännön muutokset, digitalisaatiokehitys, tekoälykehitys sekä digitaalisen turvallisuuden ympäristömuutokset. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tiedonhallinta- ja digipalvelulakien tuomat velvoitteet. Vuonna 2022 hyväksytty ja vuonna 2023&2024 päivitetty digitiekartta ohjaa myös toimintaa. Digitiekartta päivitetään vuoden 2025 alussa.

Vuonna 2025 tietohallinto ja digipalvelut panostaa erityisesti organisaation sisäiseen yhteistyöhön digitalisaation edistämisessä, tähän liittyy mm. IT-palvelumallin käyttöönotto ja yhteistyön edistäminen. Lisäksi edelleen kehitetään tiedonhallintaa ja yhteentoimivuutta sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi panostetaan digiturvan kehittämiseen ja tekoälyn hyödyntämisen kehittämiseen.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintään ja valmiuteen liittyvät toiminnot ja palvelut sekä toimialan johto.

Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineet sekä tuen palvelualueiden johdon päivittäiseksi tueksi talouden osalta. Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra sekä maksuliikenne on hoidettu Provincia Oy:n tuottamana palveluna vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kassajärjestelmään liittyvistä pääkäyttäjätehtävistä.

Vuosi 2024 on ollut yhteistyön opettelua uuden palveluntuottajan kanssa. Ensimmäinen tilinpäätös ja siihen liittyvä viranomaisraportointi tehdään palvelukeskuksen toimesta keväällä 2025. Vuoden 2025 alussa aloittaa uusi muutosohjelman mukainen organisaatio. Samalla kun ensimmäistä yhteistä tilinpäätöstä tehdään, siirtyy osa kaupungin tuottamista palveluista Heinolan Tilapalvelut Oy:lle ja Lahti Aqua Oy:lle. Toimintojen siirrolla on vaikutusta myös taloushallinnon tehtävien määrään ja uuden palvelusopimusmalliin haltuunottoon yhtiöiden kanssa. Muutostilanteessa tarvitaan erilaisia ohjeiden päivittämistä ja viestintää. Kaupungin myyntilaskutuksen ja ostolaskujen vähentyessä talouspalveluiden tehtäviä tullaan tarkastelemaan uudestaan. Tavoitteena on keskittää kaikki taloushallinnon tukipalvelut talouspalveluihin, mikä tarkoittaa mm. ostolaskujen tiliöintien keskittämistä talouspalveluihin.

Taloushallinnon järjestelmien ja palvelukeskuksen vaihto on luonut perustaa raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämiselle. Vuoden 2025 aikana panostetaan raportoinnin kehittämiseen uuden organisaation tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi vuoden aikana tullaan arvioimaan kaupungin verkkokaupan ja kassajärjestelmän nykytila.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden vastuualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Palkkahallinnon palvelut ostetaan Provincia Oy:ltä ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina on Suomen Terveystalo Oy. Työkykyjohtamisen kehittämistä jatketaan uusimalla ohjeistuksia, tukemalla esihenkilötyötä ja tekemällä yhteistyötä työterveyden kanssa. Osaamisen kehittämistä ja sen johtamista on kehitetty pitkälle jo vuoden 2024 aikana ja toimintamallin rakentamista jatketaan yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

VASTUUALUETTAISET LASKELMAT

Vaalit

Vuoden 2025 vaalien eli alue- ja kuntavaalien osalta kustannukset kohdistuvat pääsääntöisesti kuntaan ja toimintakulut tulevat olemaan suurempia yhdistetyistä vaaleista johtuen.

Vaalit	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	36 571	70 000	0	0	35 000
Toimintatuotot	36 571	70 000	0	0	35 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-50 164	0	-78 200	-2 400	-2 400
Palvelujen ostot	-13 406	- 100 000	-9 300	0	-31 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 882	0	- 700	0	- 700
Muut toimintakulut	- 950	0	- 200	0	- 200
Toimintakulut	-66 401	- 100 000	-88 400	-2 400	-35 000
Toimintakate	-29 830	-30 000	-88 400	-2 400	0

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 193	-15 600	-16 300	-16 700	-17 400
Palvelujen ostot	-43 741	-46 800	-50 100	-50 100	-50 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 200	- 200	- 200	- 200
Muut toimintakulut	- 580	- 500	- 500	- 500	- 500
Toimintakulut	-55 515	-63 100	-67 100	-67 500	-68 200
Toimintakate	-55 515	-63 100	-67 100	-67 500	-68 200

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden palkkamenoissa v. 2025 osalta näkyy v. 2024 verrattuna yhden henkilön eläköityminen. Palveluiden ostojen osalta suurimmat erät kohdistuvat asianhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehittämiskuluihin.

Hallintopalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 661	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 903	0	0	0	0
Toimintatuotot	13 563	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 609 702	- 657 100	- 569 400	- 553 400	- 572 900
Palvelujen ostot	- 140 992	- 199 000	- 136 700	- 136 700	- 136 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 841	-8 000	-3 900	-3 900	-3 900
Muut toimintakulut	-42 668	-53 800	-53 000	-54 200	-55 500
Toimintakulut	- 799 203	- 917 900	- 763 000	- 748 200	- 769 000
Toimintakate	- 785 640	- 917 900	- 763 000	- 748 200	- 769 000

Digi- ja tietohallintopalvelut

Digi- ja tietohallintopalvelujen palveluostojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2024. Mahdolliset teknisen tietoturvan panostukset saattavat vaikuttaa nostavasti käyttökuluihin.

Digi- ja tietohallintopalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 322	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	129 760	0	0	0	0
Toimintatuotot	140 082	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 406 903	- 437 100	- 458 700	- 474 700	- 491 300
Palvelujen ostot	- 591 460	-1 010 000	- 887 900	- 887 900	- 887 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 824	-11 700	-3 500	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-41 077	-33 100	-57 500	-57 900	-58 300
Toimintakulut	-1 046 264	-1 491 900	-1 407 600	-1 424 000	-1 441 000
Toimintakate	- 906 182	-1 491 900	-1 407 600	-1 424 000	-1 441 000

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	84 690	75 000	600 000	600 000	600 000
Maksutuotot	666 304	598 500	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	-12 009	40 000	53 100	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	41 757	17 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	780 743	730 500	740 100	727 000	727 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 093 362	-2 080 300	-1 752 200	-1 761 200	-1 821 800
Palvelujen ostot	-1 491 265	-1 668 700	-2 114 100	-1 967 300	-1 943 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 176 054	- 130 700	-91 000	-85 300	-85 300
Avustukset	-68 727	-61 000	-98 000	-98 000	-78 000
Muut toimintakulut	- 707 019	- 731 700	- 556 000	- 568 300	- 581 800
Toimintakulut	-4 536 427	-4 672 400	-4 611 300	-4 480 100	-4 510 200
Toimintakate	-3 755 684	-3 941 900	-3 871 200	-3 753 100	-3 783 200

Talouspalvelut

Talouspalvelut on vuonna 2024 maksanut vielä palvelujen tuottamiseen liittyviä kustannuksia kahdelle eri palveluntuottajalle ja kaksista eri järjestelmästä. Vuoden 2025 menojen arvioidaankin tästä syystä laskevan.

Talouspalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 690	0	0	0	0
Toimintatuotot	2 707	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 449 052	- 383 300	- 417 100	- 431 300	- 446 300
Palvelujen ostot	- 566 875	- 619 000	- 579 000	- 588 000	- 594 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 723	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
Muut toimintakulut	-29 111	-30 400	-30 800	-31 600	-32 400
Toimintakulut	-1 047 761	-1 033 700	-1 028 100	-1 052 100	-1 073 900
Toimintakate	-1 000 506	-1 033 700	-1 028 100	-1 052 100	-1 073 900

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden tulot ovat pääosin työterveyshuollon kustannusten korvausta, jotka nousevat menojen kasvun myötä. Palkkamenoissa näkyy v. 2025 lisäyksenä kokoaikaisen pääluottamusmiehen palkkamenojen kohdentaminen henkilöstöpalveluihin. Palkkahallinnon palvelut on ulkoistettu Provinciale ja työterveyshuollon palveluiden tuottajana on Terveystalo. Vuoden 2025 osalta henkilöstöpalveluissa jatketaan työkykyjohtamisen kehittämistyötä ja viedään eteenpäin osaamisen johtamisen hanketta.

Henkilöstöpalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 480	0	0	0	0
Maksutuotot	100	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	141 623	138 000	249 000	249 000	249 000
Toimintatuotot	145 203	138 000	249 000	249 000	249 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 320 331	- 274 500	- 388 700	- 401 400	- 414 600
Palvelujen ostot	- 675 753	-1 097 200	- 983 300	- 978 500	- 978 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-3 400	-4 200	-4 200	-4 200
Avustukset	-9 927	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 567	-20 100	- 141 400	- 141 800	- 142 200
Toimintakulut	-1 034 161	-1 395 200	-1 517 600	-1 525 900	-1 539 500
Toimintakate	- 888 958	-1 257 200	-1 268 600	-1 276 900	-1 290 500

VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin vastuualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteet hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	•Viestintä- ja markkinointipalveluiden toiminnan ja prosessien kehittäminen •Asiakaspalveluprosessin kehittäminen	•Verkkosivu-uudistuksen toteutus - Markkinointitapahtumien (messut) vaikuttavuusseurannan käyttöönoton selvittäminen •Brändipäivityksen toteutus kaikissa viestintäkanavissa - Verkkokauppal palveluiden uudistuksen toteutus - Asiakaspalvelukonseptin uudelleen tarkastelu	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Viestinnän asiantuntija
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Elinkeinopalveluiden uuden toimintamallin toteutus yhteistyössä Ladecin kanssa •Kaupunkitasoiset digikehittämisen tavoitteet ajan tasalle - Tapahtumatuotannon asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden kehittäminen	- Yritysasiakkaiden palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset hyvällä tasolla - Digitiekartan uudistaminen v. 2025 - Asiakas- ja sidosryhmäkyselyiden toteutus merkittävimmistä tapahtumista	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kulttuurisihteeri

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	• Työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen jatkotoimenpiteet • Sopimushallinta- ja hankintaprosessien kehittäminen Sähköisen arkistoinnin edistäminen • Palvelualueiden johdon tukipalveluiden kehittäminen • Tekoälyn käytön mahdollisuuksien lisääminen	Osaamisen johtamisen toimintamalli käyttöönotettu Työkykyjohtamisen ohjeistus uudistettu Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla Sopimusohjeistus laadittu Arkistohylyllymetrien vähentyminen Yhteisten palveluiden asiakaspalautekyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla Tekoälyn käyttömahdollisuuksia kartoitettu, osaamista kehitetty ja välineitä tarjolla	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginlakimies, Digi- ja tietohallintopäällikkö
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Eri rahoitusmuotojen käytön edistäminen investointien sijaan Johdon raportoinnin kehittäminen • Perustietotekniikan ja tietohallintopalveluiden tehokkuuden tarkastelu • Teknisen tietoturvan käytänteet sekä osaaminen lisääminen	Irtaimistoleasing-rahoituksen käyttö investointimenojen sijasta kasvaa Johdon työpöydän käyttöönotto v. 2025 • Vaihtoehtoisen palvelumallin selvittäminen Tietoturvakoulutusjärjestelmän mukainen osaamistaso vähintään 70 %	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Digi- ja tietohallintopäällikkö

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö
Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö
Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö
Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan ja käyttöön liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Meltwater -digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut Selite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026 1000e	TS 2027 1000e
TULOT	3 753 441	3 353 600	2 373 700	2 379 700	2 332 000
MENOT	-37 398 735	-36 925 050	-40 162 500	-41 394 900	-42 462 200
NETTO	-33 645 294	-33 571 450	-37 788 800	-39 015 200	-40 130 200

Hyvinvointipalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	814 214	715 000	710 600	706 100	706 600
Maksutuotot	809 446	728 800	843 000	838 500	839 000
Tuet ja avustukset	1 991 917	1 826 400	701 900	701 900	653 200
Muut toimintatuotot	137 864	83 400	84 800	133 200	133 200
Toimintatuotot	3 753 441	3 353 600	2 340 300	2 379 700	2 332 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 466 974	-21 300 900	-21 030 400	-21 371 100	-22 069 900
Palvelujen ostot	-5 684 797	-5 716 100	-8 299 100	-8 336 600	-8 297 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 929 899	- 791 950	- 776 800	- 862 700	- 863 200
Avustukset	-2 571 602	-2 609 000	-3 265 300	-3 259 300	-3 259 300
Muut toimintakulut	-6 745 464	-6 507 100	-6 606 100	-6 855 400	-7 061 300
Toimintakulut	-37 398 735	-36 925 050	-39 977 700	-40 685 100	-41 550 700
Toimintakate	-33 645 294	-33 571 450	-37 637 400	-38 305 400	-39 218 700

INVESTOINNIT

Hyvinvoinnin talousarvioon on varattu investointirahaa vuosille 2026-2027 Digione -tietojärjestelmän hankkimista varten. Käyttöönoton aikataulu on vielä täsmentymättä.

Hyvinvointipalvelut Investoinnit	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT		- 200 000	- 300 000		
NETTO		- 200 000	- 300 000		

LAUTAKUNNITTAISET LASKELMAT
Opetus- ja kasvatustalautakunta

Kasvatus - ja opetuslautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	621 644	564 000	401 000	401 000	401 000
Maksutuotot	454 588	426 000	435 000	435 000	435 000
Tuet ja avustukset	993 879	960 700	306 900	306 900	258 200
Muut toimintatuotot	43 909	33 700	37 800	54 200	54 200
Toimintatuotot	2 114 020	1 984 400	1 180 700	1 197 100	1 148 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17 741 733	-17 470 500	-17 922 800	-18 143 900	-18 753 800
Palvelujen ostot	-4 341 265	-4 411 100	-4 622 200	-4 626 400	-4 622 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 572 449	- 481 650	- 452 100	- 531 000	- 531 000
Avustukset	- 604 736	- 661 800	- 570 500	- 570 500	- 570 500
Muut toimintakulut	-4 440 928	-4 204 500	-4 228 200	-4 411 800	-54 486 600
Toimintakulut	-27 701 111	-27 229 550	-27 795 800	-28 283 600	-28 964 200
Toimintakate	-25 587 091	-25 245 150	-26 615 100	-27 086 500	-27 815 800

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	192 570	151 000	309 600	305 100	305 600
Maksutuotot	354 858	302 800	408 000	403 500	404 000
Tuet ja avustukset	998 038	865 700	395 000	395 000	395 000
Muut toimintatuotot	93 955	49 700	47 000	79 000	79 000
Toimintatuotot	1 639 422	1 369 200	1 159 600	1 182 600	1 183 600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 725 241	-3 830 400	-3 107 600	-3 227 200	-3 316 100
Palvelujen ostot	-1 343 532	-1 305 000	3 676 900	-3 710 200	-3 674 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 357 451	- 310 300	- 324 700	- 331 700	- 332 200
Avustukset	-1 966 866	-1 947 200	-2 694 800	-2 688 800	-2 688 800
Muut toimintakulut	-2 304 536	-2 302 600	-2 377 900	-2 443 600	-2 574 700
Toimintakulut	-9 697 625	-9 695 500	-12 181 900	-12 401 500	-12 586 500
Toimintakate	-8 058 203	-8 326 300	-11 022 300	-11 218 900	-11 402 900

KUVAUS PALVELUALUEEN JA VASTUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin ja merkityksellisen elämän sekä työllistymisen tukeminen; kokonaisuudessaan koko kaupungin elinvoiman tukeminen.

Palvelualue rakentuu varhaiskasvatukseen, opetuksen ja koulutuksen, virikkeellisen elämän sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueista. Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen lautakunta sekä kasvatus- ja opetuslautakunta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta vastaa nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimintojen sekä museotoiminnan ja lintuhoitolan toiminnan järjestämisestä. Lautakunnan vastuulle kuuluvat myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittaminen sekä kaupungin työllisyyspalvelut ja työpajatoiminta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on lainedellyttämä ennaltaehkäisevän päihdetyön vastuulautakunta.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen toiminta toteuttaa kunnille annettuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kotouttamisen ja työllisyyden hoidon tehtäviä ehkäisevän päihdetyön, vanhuspalvelulain, kotouttamisen ja TE-lainsäädäntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaa maakunnalliset ja paikalliset hyte-kärkkiin pohjautuvat hyvinvointisuunnitelmat sekä Päijät-Soten kanssa käydyissä hyte-neuvotteluissa sovitut painopisteet. Toiminta koostuu lapsiperheille, maahanmuuttajille ja ikäihmisille kohdennetusta sujuvan arjen tuesta, neuvonnasta ja ohjauksesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta ja tilaisuuksista ja tapahtumista sekä kaupunkilaisten osallisuuden lisäämisestä. Hyte-työstä vastaa kaupungin johtoryhmä, hyvinvointityöryhmä Hyry organisoii hyvinvointisuunnitelman toteuttamista.

Päijät-Hämeen työllisyysalue, Heinolan kaupungin työpaja Torppa ja kaupungin työllisyyskoordinaattori tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan työllisyystilanteen parantamiseksi. Yhteistyön mallia rakennetaan yhä toimivammaksi vuoden 2025 aikana. Työllisyydenhoitoa tehdään alueellisten yhteistyötahojen lisäksi yhä enemmän myös yritysten ja elinvoimayhtiö LADEC:n kanssa.

Opetus- ja koulutuksen vastuualue

Opetuksen- ja koulutuksen vastuualue vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen urheiluopisto) edistäminen sekä Heinolassa annettavan ammatillisen koulutuksen edunvalvonta. Koulutus järjestetään omana palveluna lukuun ottamatta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Opiskeluhuollon asiantuntijapalvelut on järjestetty Hyvinvointialueen (HVA) toimintana 1.1.2023 alkaen. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vahtimestaripalvelut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin tekniseltä toimialalta.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

Virikkeellinen elämä palvelualue muodostuu kirjasto-, liikunta-, museo ja nuorisopalveluista sekä lintuhoitolasta.

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston tulee tarjota monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, opastaa ja ylläpitää erityisesti lasten monipuolista lukutaitoa. Kirjasto toimii väistötiloissa kaupungintalon alakerrassa (Rauhankatu 3). Omatoimikirjastona toimiva lehtilukusali sijaitsee virtakatu 1:ssä. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden. Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös tukea kansalaistoimintaa (mm.seuratoiminta) sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu teknisen toimelta. Liikuntapalvelut tuottaa kuntalaisille matalan kynnyksen ryhmätoimintaa: eläkeläisten ja soveltavan liikunnan ryhmiä, KKI-liikuntapalveluita työttömille ja yrityksille sekä koordinoi Harrastamisen Suomen mallia. Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja -paikat ovat uimahalli, jäähalli, Kirkonkylän liikuntahalli, urheilupuisto, kaupunginosakentät, ulkoilureitit sekä uimarannat.

Lintuhoitola osallistuu Suomessa esiintyvien lintulajien suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ottamalla vastaan hoitoa tarvitsevia luonnonvaraisia lintuja ja palauttamalla ne luontoon. Monipuolinen pedagoginen toiminta on osa lintuhoitolan arkea.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelujen vastaa perusnuorisotyöstä, etsivä nuorisotyöstä sekä koulunuorisotyöstä. Lisäksi nuorisopalvelut ylläpitävät bändikämppeä, seikkailukeskusta ja skeittihallia sekä järjestävät erilaista toimintaa hankerahoituksella.

Museopalvelut toimivat paikkakunnan yhteisenä muistina tallentaen, säilyttäen, tutkien ja esitellen paikkakunnan kulttuuriperintöä. Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo, Heinolan taidemuseo ja Lääninkivalteri Aschanin talo. Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Kaupungin organisaatiouudistus yhdistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työllisyyden hoidon ja työpaja Torpan toiminnot yhdeksi vastuualueeksi.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa vahvistetaan palveluohjauksellista työtettä sekä kehitetään arkea helpottavaa materiaaalilainamatoimintaa.

Kotolain kokonaisuudistus lisää kunnan vastuita 1.1.2025 entisestään. Taloudellisesti merkittävimmät muutokset ovat kotouttamiskoulutuksen siirtyminen Elyltä kuntien vastuulle sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen. Kustannusten korvaukset muuttuvat myös osittain.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille vuoden 2025 alusta, voimaan astuu myös laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Laissa oman pykälän on saanut myös nuorten työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteispalvelu, jolla alle 30-vuotiaille suunnattua matalan kynnyksen palvelua Ohjaamo-toiminnan periaatteiden mukaisesti. Toimintaa rakennetaan yhdessä Hartolan ja Sysmän kuntien kanssa.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen ja Heinolan kaupungin työpaja Torpan asiantuntijat sekä kaupungin työllisyyskoordinaattori tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan työllisyystilanteen parantamiseksi. Mallia

rakennetaan yhä toimivammaksi. Lisäksi työllisyydenhoitoa vahvistetaan alueellisten yhteistyötahojen ja yritysten kanssa. Työ- ja elinkeinopalveluiden uudeksi yhteistyökumppaniksi Heinolan kaupunki saa 1.1.2025 alkaen myös elinvoimayhtiö LADEC:n, jonka kanssa kaupunki päätti keväällä 2024 tehdä rahoitussopimuksen.

Opetus- ja koulutuksen vastuualue

Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2025 siten, että Kirkkiksen koulun toiminta jatkuu väistössä Tommola-talossa vähintään 1.1.2026 asti. Kailaan koulun osana olevan Tommola-talon koulutoiminta päättyy 1.8.2025 lukien ja oppilaat siirtyvät osaksi Kailas-talon koulutoimintaa (hyvinvointilautakunnan esitys 17.9.2024 kaupunginhallituksen kautta valtuustolle). Sinilähteen ja Jyrängön kouluissa on yhteinen rehtori 1.8.2025 alkaen (ltk 17.9.). Suunnittelukauden 2025 -2028 tullaan mahdollisesti selvittämään Heinolan kaupungin mahdollisuudet järjestää vieraskieliselle oppilaalle englanninkielistä opetusta.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2025 siten, että Kirkkiksen koulun tiloissa sijaitseva esiopetusryhmä jatkaa väistössä Tommola-talossa vähintään 1.1.2026 asti. Henkilöstömäärä sekä tilatarve vakiintuvat toimintakauden 2024-2025 tasolle tasolle mikäli syntyvyydessä, muuttoliikkeessä, lainsäädännössä tai varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa ei tapahdu muutoksia.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

Kirjastotoiminta siirtyi kaupungintaloon väistötiloihin remontin ajaksi syksyllä 2024. Kirjastopalvelut palaavat remontin jälkeen Kauppakadulle. Lehtilukusali palvelee omatoimikirjastona Virtakatu 1:ssä. Taidemuseon remontti käynnistyi 2024 ja se avautuu esteettömänä ja uudistettuna kesäksi 2025. Lääninkivalterin Aschanin talon pihapiirin ja talousrakennuksen palveluita kehitetään. Vuonna 2025 rakennetaan skeittipaikka perhepuiston yhteyteen (tae2025). Lintuhoitolan eläintiloja uudistetaan syksyn 2024- kevään 2025 aikana. Tarkoituksena on saattaa tilat viranomaisien määräämien pitonormien mukaiseksi.

TOIMINNAN PAINOISTEALUEET 2025

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä kotoutujien sujuvan arjen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Maahanmuuttajien yhteiskuntaorientaatiomallin kehittäminen yhdessä kotouttamiskoulutusta järjestävän tahon kanssa. Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen. Viranomaisyhteistyön syventäminen asiakasohjauksessa Torpan palveluihin (tehokkuus ja oikea-aikaisuus sekä nuorten pitkittyvän työttömyyden ehkäisy). Toimintamallin rakentaminen työllisyysalueen kanssa. Te-viranomaiset mukaan Torpan työhönvalmennus- ja yritysyritystiimiin. Yhteistyö HVA:n kanssa sairaus- tai työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa (työpajan toimintaterapeutin lausunnot ja yksilövalmentajien työkykyarvioinnit). Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025 laatiminen sekä hyvinvointisuunnitelman 2025-2029 valmistelu.

Opetus- ja koulutuksen vastuualue

Oppimisen tuen laki- ja opetussuunnitelman muutosten paikallinen kehittäminen ja jalkauttaminen. Matalan kynnyksen konsultaatiomallin kehittäminen ja toiminnan vakauttaminen. Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen ja kehityksen prosessiin käyttöönotto ja toteutus. Valmistavan opetuksen oppilaiden integroituminen perusopetuksen ryhmiin vähintään tietyn tuntimäärän verran.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Oppimisen tuen laki- ja opetussuunnitelman muutosten paikallinen kehittäminen ja jalkauttaminen esiopetuksessa. Kielitietoisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

Virikkeellisen elämän palveluiden muokkaaminen ajanmukaiseksi vastaamaan lisääntyvän vapaa-ajan tarpeita. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan painottaminen yhä enemmän inaktiivisten kuntalaisten paikallaan olon vähentämiseen ja liikkeen lisäämiseen. Nuorisopalvelut vastaavat yhä tehokkaammin nuorten tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä nuorten tarpeiden mukaisesti. Lintuhoitolaa uudistetaan, jotta tilat saadaan viranomaisten määräämien pitonormien mukaiseksi.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Mittari: Lasten ja nuorten kokema tyytyväisyys elämään. (Kyselyt, kouluterveyskysely, kiusaamiskysely)
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kotouttamisessa yhteistyö on tuloksellista. Mittari: Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 30.9.2025 (% / asukkaiden lukumäärä).
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa. Mittari: Asiakaskokemukset asiakaskyselyissä ja palautteissa.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talouden suunnittelu on ennakoivaa ja käyttötalous on tasapainossa. Mittari: Henkilöstömäärän kehitys. (Toimintakate; osavuosisikatsaukset, tilinpäätös)

VASTUUALUETTAISET LASKELMAT
Hyvinvointipalveluiden hallinto

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 854	35 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	162 145	115 700	0	0	0
Toimintatuotot	197 999	150 700	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 443 605	- 463 600	- 824 600	- 770 700	- 796 200
Palvelujen ostot	- 111 980	- 105 900	- 207 000	- 211 100	- 207 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 882	-13 600	- 600	- 600	- 600
Avustukset	-76 799	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
Muut toimintakulut	-56 359	-46 900	-14 200	-14 400	-14 600
Toimintakulut	- 706 626	- 709 000	-1 125 400	-1 075 800	-1 097 400
Toimintakate	- 508 626	- 558 300	-1 125 400	-1 075 800	-1 097 400

Opetus- ja koulutus vastuualue

Opetus ja koulutus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	480 162	564 000	390 000	390 000	390 000
Maksutuotot	160 744	166 000	183 000	183 000	183 000
Tuet ja avustukset	424 216	733 600	209 500	209 500	209 500
Muut toimintatuotot	35 648	25 200	29 200	45 200	45 200
Toimintatuotot	1 100 770	1 488 800	811 700	827 700	827 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 405 425	-11 347 900	-11 377 400	-11 513 700	-11 967 800
Palvelujen ostot	-3 111 760	-3 350 100	-3 223 100	-3 223 200	-3 223 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 484 007	- 390 050	- 370 000	- 448 900	- 448 900
Avustukset	-84 900	-82 800	-81 500	-81 500	-81 500
Muut toimintakulut	-3 433 608	-3 374 200	-3 399 000	-3 560 800	-3 622 100
Toimintakulut	-18 519 701	-18 545 050	-18 451 000	-18 828 100	-19 343 500
Toimintakate	-17 418 930	-17 056 250	-17 639 300	-18 000 400	-18 515 800

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	141 482	0	11 000	11 000	11 000
Maksutuotot	293 844	260 000	252 000	252 000	252 000
Tuet ja avustukset	569 662	227 100	97 400	97 400	48 700
Muut toimintatuotot	8 261	8 500	8 600	9 000	9 000
Toimintatuotot	1 013 249	495 600	369 000	369 400	320 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 189 045	-5 974 300	-5 720 800	-5 859 500	-5 989 800
Palvelujen ostot	-1 190 120	-1 023 700	-1 192 100	-1 192 100	-1 192 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-91 300	-81 500	-81 500	-81 500
Avustukset	- 443 537	- 500 000	- 410 000	- 410 000	- 410 000
Muut toimintakulut	- 998 174	- 820 200	- 815 000	- 836 600	- 849 900
Toimintakulut	-8 908 889	-8 409 500	-8 219 400	-8 379 700	-8 523 300
Toimintakate	-7 895 640	-7 913 900	-7 850 400	-8 010 300	-8 202 600

Virikkeellisen elämän vastuualue

Virikkeellinen elämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 622	21 000	23 800	19 300	19 800
Maksutuotot	354 858	302 800	408 000	403 500	404 000
Tuet ja avustukset	346 229	220 000	185 000	185 000	185 000
Muut toimintatuotot	82 455	49 700	47 000	79 000	79 000
Toimintatuotot	819 163	593 500	663 800	686 800	687 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 964 870	-1 774 600	-1 634 000	-1 727 800	-1 786 700
Palvelujen ostot	-1 194 307	-1 161 500	-1 153 100	-1 193 700	-1 158 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258 142	- 229 500	- 223 600	- 240 600	- 241 100
Avustukset	-90 435	-92 200	- 108 800	- 108 800	- 108 800
Muut toimintakulut	-2 096 671	-2 077 600	-2 141 400	-2 198 000	-2 319 600
Toimintakulut	-5 604 425	-5 335 400	-5 260 900	-5 468 900	-5 614 900
Toimintakate	-4 785 262	-4 741 900	-4 597 100	-4 782 100	-4 927 100

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	156 949	130 000	285 800	285 800	285 800
Tuet ja avustukset	651 810	645 700	210 000	210 000	210 000
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	0	0
Toimintatuotot	820 258	775 700	495 800	495 800	495 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 760 371	-2 055 800	-1 473 600	-1 499 400	-1 529 400
Palvelujen ostot	- 149 225	- 143 500	-2 523 800	-2 516 500	-2 516 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 308	-80 800	- 101 100	-91 100	-91 100
Avustukset	-1 876 431	-1 855 000	-2 586 000	-2 580 000	-2 580 000
Muut toimintakulut	- 207 865	- 225 000	- 236 500	- 245 600	- 255 100
Toimintakulut	-4 093 199	-4 360 100	-6 921 000	-6 932 600	-6 971 600
Toimintakate	-3 036 835	-3 301 100	-6 425 200	-6 436 800	-6 475 800

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto.	Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu.	Koulutusjohtaja
	OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Konsultaatioprosessien määrä , suljettujen prosessien määrä	
	VAKA: Lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat. VAKA: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto esiopetuksen osalta. VAKA: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen.	Tunne- ja vuorovaikutusohjaajan pitämien konsultaatiokerhojen määrä Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu. Konsultaatioprosessien ja niihin osallistuneiden määrä	Varhaiskasvatusjohtaja
	VIRE: Etsivä harrastetoiminta ja liikuntaneuvonta ovat osana kotouttamistoimintaa.	Etsivä harrastetoiminnan vakiinnuttaminen. Harrastetoimintaan osallistuvista 20 % on heitä, jotka eivät muuten harrasta mitään.	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä
	HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii käytännössä ja toiminnassa on mukana paikallisia ja maakunnallisia toimijoita.	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa varmistetaan.	Hyvinvointipäällikkö, Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	HYTY: Kotouttamistyötä varten on on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto.	Kotouttamisen yhteistyöverkoston on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt)	Hyvinvointipäällikkö, Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja



Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle oppilaalle.	Koulutusjohtaja
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja
	VIRE: Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä.	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja
	VIRE: Lintuhoitolan toiminta uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä
	HYTY: Kaupungin työllisyyspalveluiden ja keskeisten kumppaneiden yhteistyötä parannetaan työttömien työllistämiseksi. Työttömyyskustannuksia alennetaan.	Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä.	Hyvinvointipäällikkö, Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja

Tunnusluvut

Vuoden 2025 tunnuslukujen laskennassa on käytetty Heinolan asukaslukuna lukua 17 600.

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	20,3 € / as	20,3 €/ as	20,30 euroa/ as.
Varhaiskasvatus €/asukas	439,58€	441 €	449 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	12 242€	12 637 €	13 383 €
Perusopetus €/asukas	792 €	779 €	845 €
€/oppilas	10 553 €	10 564 €	11 224 €
Lukiokoulutus €/asukas	129 €	130 €	129 €
€/opiskelija	11 951 €	11 612 €	11 364 €
Musiikkiopisto €/asukas	32,76 €	32 €	36 €
€/opiskelija	1110,37 €	1 165 €	1285 €
€/opetustunti	64,05 €	65 €	67 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalaisista	98 %	100 %	100 €
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	258	243	261
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, lintuhoitola, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	360 749	300 000	350 000
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	8,88	8	7
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,79	13	12
Ulkopuolinen rahoitus/€			
• hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	hyte: 19 432	hyte: 25 000 €	
• opetus- ja koulutuspalvelut	opkou: 416 527	opkou: 430 000 €	opkou:209 500 €
• varhaiskasvatus	vaka : 509 928	vaka: 200 000 €	vaka: 97 400 €
• virikkeellinen elämä	vire: 250 388	vire: 150 000 €	vire: 130.000 €

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokaopettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Hyvinvointijohtaja, Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Varhaiskasvatusjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisyydet, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkántähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	22 320 608	21 006 100	20 974 700	20 927 900	21 407 300
MENOT	-23 206 729	-23 069 350	-22 070 300	-21 925 500	-22 243 000
NETTO	290 238	- 477 250	- 173 600	- 135 600	26 300

Kaupunkiympäristö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 405 678	9 526 000	9 501 500	9 686 600	10 163 300
Maksutuotot	528 156	453 500	377 500	401 500	394 500
Tuet ja avustukset	411 065	425 700	348 200	145 000	145 000
Muut toimintatuotot	11 975 709	10 600 900	10 747 500	10 694 800	10 704 500
Toimintatuotot	22 320 608	21 006 100	20 974 700	20 927 900	21 407 300
Valmistus omaan käyttöön	1 176 359	1 586 000	922 000	862 000	862 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 632 171	-8 400 000	-6 762 900	-6 944 200	-7 181 400
Palvelujen ostot	-7 306 400	-8 389 900	-10 489 700	-10 453 300	-10 524 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 910 189	-4 503 750	-3 570 800	-3 500 800	-3 497 600
Avustukset	-99 313	- 202 000	- 212 000	- 190 500	- 190 500
Muut toimintakulut	-2 258 657	-1 573 700	-1 034 900	- 836 700	- 849 400
Toimintakulut	-23 206 729	-23 069 350	-22 070 300	-21 925 500	-22 243 000
Toimintakate	290 238	- 477 250	- 173 600	- 135 600	26 300

LAUTAKUNNITTAISET LASKELMAT
Kaupunkiympäristö lautakunta

Kaupunkiympäristö lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 205 331	9 396 000	9 302 500	9 495 600	9 972 300
Maksutuotot	116 692	43 500	37 500	36 500	29 500
Tuet ja avustukset	396 875	418 700	348 200	145 000	145 000
Muut toimintatuotot	11 974 835	10 575 900	10 746 500	10 669 800	10 679 500
Toimintatuotot	21 693 733	20 434 100	20 434 700	20 346 900	20 826 300
Valmistus omaan käyttöön	1 163 546	1 566 000	912 000	852 000	852 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 857 127	-7 612 300	-5 902 800	-6 053 800	-6 260 000
Palvelujen ostot	-6 907 206	-7 886 800	-9 920 700	-9 862 600	-9 933 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 904 571	-4 493 300	-3 561 200	-3 491 900	-3 488 700
Avustukset	-99 313	- 201 500	- 211 500	- 190 000	- 190 000
Muut toimintakulut	-2 211 602	-1 516 600	- 985 900	- 788 100	- 800 100
Toimintakulut	-21 979 818	-21 710 500	-20 582 100	-20 386 400	-20 672 200
Toimintakate	877 461	289 600	764 600	812 500	1 006 100

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	199 000	191 000	191 000
Maksutuotot	411 464	410 000	340 000	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 787 700	- 860 100	- 890 400	- 921 400
Palvelujen ostot	- 399 194	- 503 100	- 569 000	- 590 700	- 590 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-9 600	-8 950	-8 950
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-49 000	-48 600	-49 300
Toimintakulut	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
Toimintakate	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

INVESTOINNIT

Vuoden 2025 investointien taso nousee hieman vuoden 2024 tasosta. Vuonna 2024 infrainvestointeihin tehtiin merkittäviä leikkauksia, jolloin ne saatiin 6,8 miljoonan euron tasolle. Nämä leikkaukset auttavat hetkellisesti kaupungin talouden tasapainottamisessa, mutta samalla ne kasvattavat korjausvelan määrää.

Kuntatekniikan investoinneissa vuonna 2025 painottuvat katujen ja vesihuollon rakentaminen sekä vesilaitoksen verkostosaneeraukset. Suurin osa palvelualueen omaan taseen investoinneista koostuu kuntatekniikan huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista.

Kaupunki rakennuttaa Kirkkiksen koulun kiinteistöleasingilla hankesuunnitelman mukaisesti, mikä tasapainottaa kaupungin tasetta ja vähentää poistoja. Rakentaminen käynnistyi syksyllä 2024 ja jatkuu vuoteen 2026. Koulun kokonaiskustannukset kilpailutusvaiheessa olivat 9,5 miljoonaa euroa, alittaen kustannuskaton 10,7 miljoonaa euroa. Hankkeen lopullinen hinta selviää koulun valmistuttua, jolloin varmistuvat muutos- ja lisätöiden kustannukset sekä kalustuskulut.

Heinolan kaupungin tilakeskuksen ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n henkilöstö siirtyy Heinolan Tilapalvelut Oy:n palvelukseen vuoden 2025 alusta, tuottaen kaupunkikonsernin kiinteistö- ja huoltopalvelut. Kaupungin tavoitteena on vähentää omaa rakennuskantaa, tukea palveluyhtiön käynnistymistä ja varmistaa strategisesti tärkeiden rakennusten ylläpito. Yhtiöittämisellä pyritään saavuttamaan konsernille synergiaetuja, parantamaan kustannustehokkuutta muutosohjelman mukaisesti, tehostamaan henkilöstön käyttöä ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus.

Kaupunkisuunnittelun sekä mittaus- ja kiinteistöpalveluiden integroiminen kaupunkiympäristön palvelualueelle käynnistää toiminnallisten prosessien uudistamisen. Tämä edellyttää tietoteknisiä kehittämistoimia, investointeja, tonttivarannon muokkauksen uusia kohteita, vanhojen kaavojen päivityksiä ja kaupungin maaomaisuuden omistusluokkien täsmennyksiä elinvoiman edistämiseksi. Ortokuvilla ja katukuvauksilla voidaan tehostaa työtä ja vähentää hiilijalanjälkeä. Pohjois-Heinolan kymmenen vuotta vanhan ortokuvauksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi samoin katukuvauksen uusiminen. Mittaryhmän GPS-laitteistot tulevat uusittaviksi suunnittelukauden aikana.

Jatkuvat perusluonteiset investointimenot sisältävät asfaltointikohteet, katuvalaistuksen, routavaurioiden korjaukset sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneerauksen. Kuntatekniikan investointisuunnitelma huomioi koko taloussuunnittelukauden tavoitteen parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot, hyvinvointi ja strategiset tulevaisuusinvestoinnit. Näillä investoinneilla toteutetaan kaupungin hyvinvointityön (Hyte), Hinku-sitoumuksen, seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

IRTAIN OMAISUUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-95 000	-95 000	-50 000	-70 000	-50 000
NETTO	-95 000	-95 000	-50 000	-70 000	-50 000

MAA-ALUEIDEN OSTO JA MYYNTI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
NETTO	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KADUNRAKENNUS YHTEENSÄ

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-5 670 000	-2 520 000	-2 335 000	-2 730 000	-2 430 000
NETTO	-5 670 000	-2 520 000	-2 335 000	-2 730 000	-2 430 000

**YLI 1,5 MILJ. EURON ERILLISHANKKEET
PRISMAN KIERTOLIITTYMÄ**

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-2 300 000				
NETTO	-2 300 000				

MARJATIE

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	- 550 000				
NETTO	- 550 000				

SAMMONTIE

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT				- 850 000	
NETTO				- 850 000	

KAIVOKADUN SANEERAUS

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	- 550 000				
NETTO	- 550 000				

TAMPPILAHDENKATU

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT		-1 000 000	- 500 000		
NETTO		-1 000 000	- 500 000		

KESKUSKATU

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT				-1 000 000	-1 500 000
NETTO				-1 000 000	-1 500 000

VESILAITOS

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000	-2 830 000	-3 300 000
NETTO	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000	-2 830 000	-3 300 000

URHEILUOPISTO-VIERUMÄKI VESIHUOLTOLINJA

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT			- 100 000	-1 000 000	-1 000 000
NETTO			- 100 000	-1 000 000	-1 000 000

MUSTERIN RUNKOVESIJOHTO (SINILÄHDE)

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	- 100 000	-1 000 000	-1 000 000		
NETTO	- 100 000	-1 000 000	-1 000 000		

TILAKESKUS

Tilakeskus	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-2 240 000	-3 600 000	- 800 000	-1 370 000	- 500 000
NETTO	-2 240 000	-3 600 000	- 800 000	-1 370 000	- 500 000

Kaupunkiympäristö Investoinnit yhteensä	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TULOT					
MENOT	-9 775 000	-10 515 000	-7 505 000	-7 150 000	-6 430 000
NETTO	-9 775 000	-10 515 000	-7 505 000	-7 150 000	-6 430 000

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa koko kaupunkiyhteisön ja kaupunkiorganisaation muiden palvelualueiden palveluista tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluita, suunnittelua, kiinteistönmuodostusta sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita. Palvelualue koostuu neljästä vastuualueesta ja palvelualuejohtavan vastuualueesta: kuntatekniikka, lupa- ja valvontapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä palvelualuejohtajan vastuualue, johon kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaus- ja kiinteistöpalvelut, kiinteistö-, metsä- ja maaomaisuus sekä hanketoiminta.

Palvelualueen luottamushenkilöhallinnosta vastaa kaupunkiympäristölautakunta, joka ohjaa ja valvoo palvelualueen toimintaa.

Kuntatekniikan vastuualue vastaa katujen ja kunnallistekniikan, puistojen, puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kuntatekniikkaan kuuluvat myös sataman, laituripaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Vastuualueella on kolme tulosityksikköä: kadut ja liikenne, kunnallistekniikan ylläpito sekä puistot, liikunta- ja leikkipaikat.

- **Kaupungin vesilaitoksen taseyksikkö** kuuluu palvelualueen omistajanohjaukseen ja tavoitteiden toteutumisen valvonta. Vesihuoltopalvelut tuottaa Lahti Aqua Oy konsessiosopimuksen ja vastuujon mukaisesti
- Lisäksi vastuualue vastaa kaupungin soravaroista, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta sekä kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista

Lupa- ja valvonnan vastuualue tuottaa lain edellyttämät viranomaispalvelut Heinolan kaupungissa ja Hartolassa rakennusvalvonnassa sekä Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä ympäristönsuojelussa.

Ruoka- ja siivouspalvelujen vastuualue tarjoaa sisäisiä tukipalveluita ja asiakaspalveluja kaupunkiorganisaatiolle.

- **Ruokapalvelu** vastaa ateriapalveluista kaupungin päivähoito-, esiopetus- ja kouluyksiköille sekä lukiolle.
- **Siivouspalvelu** huolehtii kaupungin toimitilojen ja muiden kaupungin käytössä olevien tilojen siivouksesta. Ulkoista siivouspalvelumyyntiä on vain vähäisessä määrin, ja palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

Palvelualuejohtajan vastuualue

Palvelualuejohtajan vastuualueelle on koottu tulosityksiköitä sekä palveluja ja tehtäviä, jotka läpileikkaavat kaupunkikonsernin tai niiden vaikuttavuus kohdistuu organisaation ulkopuolisiin tahoihin, kumppanuuksiin, verkostoihin ja vastaaviin laajempiin kokonaisuuksiin.

- **Kaupunkisuunnittelu** tulosityksikkö tarkastelee kokonaisvaltaisesti maankäyttöä, toimintoja ja rakennusten sijoittelua, sekä erilaisten kaupunkikuvallisten asioiden yhteensovittamista koko kaupungin alueella. Kaupunkisuunnittelu laatii ja ohjaa yleis- ja asemakaavoja sekä vastaa kaupunkikuvan kehittämisestä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä.
- **Kiinteistö- ja mittauspalvelut** tulosityksikkö vastaa kaupungin maapolitiikan toimeenpanosta ja kiinteistönmuodostukseen ja maastomittaamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Tähän kuuluu maan hankinta, myynti ja vuokraus. Tulosityksikön tehtäviin sisältyvät tonttijaot, kiinteistönmuodostus ja muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella, paikkatiedonhallinnan ohjelmistoympäristön asiantuntijuus sekä maastomittaukset. Tehtäviin kuuluvat maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppakirjojen laatiminen, sopimusvelvoitteiden seuranta, verottajailmoitukset, kiinteistökauppa- ja maanvuokrasopimustietojen hallinta sekä maanvuokralaskutus. Lisäksi vastaamme tonttimarkkinoinnista ja yksityistieavustusten jakamisesta.

Tulosityksikkö toimii joustavasti neljässä tiimissä: maastomittaus, kiinteistönmuodostus, paikkatieto ja tonttimarkkinointi.

- **Tilaomaisuuden hallinta** tulosityksikkö huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistoista sekä vuokratiloista, kunnossapidon tasosta sekä korjausten toimeenpanosta. Vastuuviranhaltija vastaa kaupungille rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjätarpeiden mukaisesti sekä tavoitteiden toteutumisesta.
 - o **Heinolan tilapalvelut Oy** vastaa ostopalveluina kaupungin omistamista kiinteistöistä ja kaupungin julkista tiloilta kuten torista palvelusopimuksen ja vastuunjaon mukaisesti.
- **Kehittämishankkeet** tulosityksikkö vastaa metsäomaisuuden hallinnasta sekä kehittämishankkeista ja -projekteista, jotka on keskitetty palvelualuejohtajan alaisuuteen. Nämä hankkeet eivät ole pelkästään sisäisiä kehittämistoimia, vaan niillä on laajempi vaikutus kaupunkikonsernille, mukaan lukien ulkoiset ja sisäiset kumppanuudet ja verkostot. Lisäksi tulosityksikölle kuuluu kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtävät. Vastuuviranhaltija vastaa tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelut tuotetaan pääasiassa omana tuotantona. Lisäksi palveluja hankitaan ostopalveluina ja toteutetaan seudullisessa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten jätehuollon, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja joukkoliikenteen kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin strategian ja palvelualueen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaupungin digitaalisten valmiuksien ja palvelujen systemaattista kehittämistä ja parantamista. Kaupungin käynnistämisen digitiekartan toimenpiteiden toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Palvelualue syventää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, laajentaa projektiluontoista työskentelyä ja parantaa hanketyöskentelyn edellytyksiä ja siirtää havaittuja hyötyjä palvelutuotantoon.

Kaupungin uudistuminen ja uudistaminen edellyttää elinvoimaisen kaupunkikehittämisen jatkamista, koska elinvoimaisuus luo lähtökohdat ja perustan kaupungin tuloille sekä menestymiselle tulevaisuudessa. Kaupungin tulee tarkastella kriittisesti niin palvelutuotantoa ja palveluverkkoa kuin elinvoimaan liittyviä tai elinvoimaa parantavia palveluja tai investointeja. Muutos edellyttää esimerkiksi kiinteistöomaisuuden vähentämistä, automatisaation laajentamista, parempaa omaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja täsmällisempää omistajanohjausta. Uudistusten tulee edistää toimipisteiden ja tilojen käyttötehokkuutta sekä järkeistää palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua palveluja, toimipisteiden arkea ja palvelualuejen yhteistyötä.

Asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämistä jatketaan edelleen asiakastarpeiden, muutosohjelman ja toimintaympäristön muutosten sekä vaatimusten mukaisesti.

- Dokumentaation sähköistämistä ja palvelujen digitalisointia jatketaan
- Verkkokaupasta hankittavia palveluja lisätään ja olemassa olevia kehitetään
- Hyödynnetään omien ja ulkoisten tietojärjestelmien tietovarantoja palveluissa ja palvelutuotannossa
- Asukasvuorovaikutuksen hyödyntäminen osallisuusohjelmaa toteuttaen
- Kohdistetaan viestintää investointien ja asiakastarpeiden mukaisesti

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2025 kaupungin omistamien noin 70 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen lukumäärässä ovat mukana purkukohteita, kuten Jyrängön päiväkotit, Koulukujan asuntola ja Kanervalat. Osa kohteista muodostuu useammasta rakennuksesta esim. varikolla on vanha ja uusi varikko.

- Järjestelyjen tavoitteena on kasvattaa kaupungin tuloja ja vähentää menoja: vähentämällä kaupungin kiinteistöasetta, poistoja ja käyttökuluja sekä kasvattamalla tila- ja energiatehokkuutta
- Uudistuminen tarkoittaa myös tarkempaa omistajaohjausta ja sopimusten toteutumisen valvontaa

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään

- käynnistämällä Lahti Aquan kanssa operointisopimuksen mukainen yhteistoiminta
- jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit, sähköiset palvelut) sekä asiakaslähtöisemmällä palveluilla ja korjausvelkaa vähentävillä investoinneilla

Lupa- ja valvontavastuualueen tavoitteiden toteuttaminen ja työn tehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digitiekartan toimenpiteiden toteuttamista ja uusien valmistelua sekä yhtenäisten määräysten saamista yhteistoiminta-alueille.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lupa- ja valvontavastuualue yhteisesti

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen

Ympäristönsuojelu

- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

Rakennusvalvonta

- Tehtävien ja töiden tasapuolinen jakautuminen
- Rakentamislain tuoman muutokseen ja tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

Yhdyskuntainfrastruktuurin parantamiseksi painotetaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja ja erityisesti vesihuollon kehittämistä. Tarkastellaan yhdessä Vierumäen Infra Oy:n kanssa vesihuollon toiminta-alueiden laajennuksia ja vastuita sekä logististen yhteyksien parantamista Vierumäellä. Samalla varaudumme MT 313 (Vääksyntie) kevyenliikenteen väylän rakentamiseen, kun sen rakentaminen Asikkalan suunnasta valmistuu Heinolan rajalle.

- Vesihuollon kehittäminen sisältää muun muassa siirtolinjojen parantamista, väylien laadun nostamista ja kaavoituksellisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat myös MRL menettelyjen, kuten alueellisten poikkeamismenettelyjen, hyödyntäminen. Ratkaisuisissa otetaan huomioon Vuolenkoskentien suuntainen asutuksen laajentuminen ja seudullinen yhteistyö, esimerkiksi Lahti Aquan kanssa.

Satama-alueen ja sen yhteyden parantaminen keskustaan jatkuu, edistäen keskustan elinvoimaa palvelualueen määrärahojen rajoissa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä kaupunkiympäristön esteettömyyttä parannetaan tulevien saneerausten yhteydessä. Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa painotetaan kestäviä liikkumismuotoja ja hyvinvointia tukevia tekijöitä.

Palvelualue priorisoi investoinneissa ilmastotyötä, energiatehokkuutta sekä Lahden seudun MAL-sopimuksen tavoitteiden edistämistä. Palvelualueelta myös haetaan aktiivisesti tarvittavia rahoituksia ja hankekumppanuuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualue vaikuttaa energia- ja ilmastokysymyksiin esimerkiksi hankintojen, ostopalvelusopimusten sekä toiminnallisten valintojen ja työskentelytapojen kautta.

Palvelualue toteuttaa toiminnallisia uudistuksia muutosohjelman toimenpiteiden mukaisesti, jotta se saavuttaa haluttuja tuloksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

TOIMINNAN YHTEISET PAINOPISTEALUEET KAUPUNKIYMPÄRISTÖPALVELUALUEELLA

- Muutosohjelma ja organisaatiouudistus: Toteutamme muutosohjelman ja organisaatiouudistuksen edellyttämiä toimenpiteitä. Tämä sisältää muutosten ja kehityshankkeiden määrittelyä ja toteuttamista, jotta saavutetaan halutut tulokset ja parannetaan toiminnan tehokkuutta ja turvataan jatkuvuutta.
- Investointitason mitoittaminen: Mitoitamme vuoden 2025 investointitason noin 7,5 miljoonaan euroon +Prisman alue 2,3 M€ (enintään vuosikate). Tämä varmistaa, että investoinnit ovat taloudellisesti kestävällä tasolla ja linjassa kaupungin taloudellisten resurssien kanssa, samalla pitäen huolta kaupungin kehittämis- ja huoltovarmuustarpeista.
- Kasvatamme elinvoimaa: Asiakaslähtöisellä ja kiinnostavalla tonttivarannolla ja elinvoimapalveluiden tukitoimenpiteillä.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- <u>Asiakastytytvyäisyys</u>: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytytvyäisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - <u>Esteettömyyden priorisointi</u>: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista. - <u>Uusiutuvan energian edistäminen</u>: Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita. - <u>Tavoitteiden seuranta</u>: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- <u>Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima</u>: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja sekä maankäyttöä, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja strategisten valintojen mukaisesti. - <u>Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio</u>: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa. Avataan Salpauksen kanssa yhteisiä projekteja. - <u>Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen</u>: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävä kasvua.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- <u>Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät</u>: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - <u>Työhyvinvointi</u>: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - <u>Asukas- ja asiakaspalaute</u>: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- <u>Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus</u>: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - <u>Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi</u>: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainoitus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - <u>Omaisuuksien luokitus ja sen kestävä hyödyntäminen</u>: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluina tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitys, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - <u>Yhteistyön tiivistäminen</u>: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoitumpia.

VASTUUALUEITTAISET LASKELMAT

Palvelualuejohtajan vastuualue

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	892 354	1 068 500	837 000	832 000	833 000
Maksutuotot	109 286	35 500	29 500	28 500	21 500
Tuet ja avustukset	133 544	273 700	203 200	0	0
Muut toimintatuotot	1 841 918	1 142 700	1 050 000	1 000 000	830 000
Toimintatuotot	2 977 102	2 520 400	2 119 700	1 860 500	1 684 500
Valmistus omaan käyttöön	735	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 717 499	-1 575 700	-1 939 900	-2 000 800	-2 070 600
Palvelujen ostot	- 528 025	- 983 300	- 798 800	- 729 000	- 737 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 156	- 179 400	-64 000	-62 700	-62 300
Avustukset	-87 780	- 190 000	- 190 000	- 190 000	- 190 000
Muut toimintakulut	- 259 776	- 165 900	- 318 900	- 234 200	- 224 700
Toimintakulut	-2 662 236	-3 094 300	-3 311 600	-3 216 700	-3 285 300
Toimintakate	315 601	- 573 900	-1 191 900	-1 356 200	-1 600 800

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 001 574	698 000	808 400	593 000	593 000
Maksutuotot	7 406	8 000	8 000	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	254 777	145 000	145 000	145 000	145 000
Muut toimintatuotot	1 581 415	1 098 900	1 250 200	1 098 000	1 098 000
Toimintatuotot	2 845 173	1 949 900	2 211 600	1 844 000	1 844 000
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	941 000	912 000	852 000	852 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 169 203	-2 035 300	-1 864 400	-1 881 900	-1 942 700
Palvelujen ostot	-3 505 293	-2 708 800	-2 686 900	-2 595 300	-2 595 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 261 253	-1 037 100	-1 136 500	- 937 200	- 937 200
Avustukset	-11 533	-11 500	-21 500	0	0
Muut toimintakulut	- 517 529	- 499 800	- 354 800	- 322 900	- 327 800
Toimintakulut	-7 464 811	-6 292 500	-6 064 100	-5 737 300	-5 803 000
Toimintakate	-3 602 992	-3 401 600	-2 940 500	-3 041 300	-3 107 000

Ruoka ja siivouspalvelut

Ruoka ja siivous	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 168 372	3 134 300	3 115 000	3 114 800	3 114 800
Tuet ja avustukset	8 554	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	57	0	0	0	0
Toimintatuotot	3 176 984	3 134 300	3 115 000	3 114 800	3 114 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 997 295	-1 963 900	-2 098 500	-2 171 100	-2 246 700
Palvelujen ostot	- 326 654	- 289 000	- 170 200	- 170 600	- 174 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 632 474	- 640 100	- 676 700	- 695 000	- 687 200
Muut toimintakulut	- 181 964	- 171 200	- 156 600	- 174 000	- 189 100
Toimintakulut	-3 138 386	-3 064 200	-3 102 200	-3 210 700	-3 297 100
Toimintakate	38 598	70 100	13 000	-95 900	- 182 300

Tilakeskus

Tilakeskus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335 290	65 200	18 600	0	0
Muut toimintatuotot	8 344 403	8 104 100	8 196 300	8 321 800	8 501 500
Toimintatuotot	8 679 693	8 169 300	8 214 900	8 321 800	8 501 500
Valmistus omaan käyttöön	68 245	70 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 193 474	-1 240 200	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 758 402	-3 010 200	-3 877 800	-3 984 700	-4 040 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 799 600	-1 684 000	-1 797 000	-1 802 000
Muut toimintakulut	- 974 482	- 578 000	0	0	0
Toimintakulut	-5 988 174	-6 628 000	-5 561 800	-5 781 700	-5 842 300
Toimintakate	2 759 764	1 611 300	2 653 100	2 540 100	2 659 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoitustuotot	19	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	0	0	0
Vuosikate	2 759 665	1 611 300	2 653 100	2 540 100	2 659 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman muk. poistot	-2 800 525	-2 828 300	-2 647 500	-2 684 200	-2 746 100
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 828 300	-2 647 500	-2 684 200	-2 746 100
Tilikauden tulos	-1 214 012	-1 217 000	5 600	- 144 100	-86 900
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 214 012	- 767 000	455 600	305 900	363 100

Vesilaitos

Vesilaitos	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 807 740	4 430 000	4 523 500	4 955 800	5 431 500
Muut toimintatuotot	207 041	230 200	250 000	250 000	250 000
Toimintatuotot	4 014 781	4 660 200	4 773 500	5 205 800	5 681 500
Valmistus omaan käyttöön	77 919	555 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 779 657	- 797 200	0	0	0
Palvelujen ostot	- 788 831	- 895 500	-2 387 000	-2 383 000	-2 386 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 837 100	0	0	0
Muut toimintakulut	- 277 850	- 101 700	- 155 600	-57 000	-58 500
Toimintakulut	-2 726 210	-2 631 500	-2 542 600	-2 440 000	-2 444 500
Toimintakate	1 366 490	2 583 700	2 230 900	2 765 800	3 237 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoitustuotot	10 697	0	0	0	0
Korkokulut	0	- 526 600	- 542 000	- 610 100	- 706 400
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	-1 176 600	-1 192 000	-1 260 100	-1 356 400
Vuosikate	768 431	1 407 100	1 038 900	1 505 700	1 880 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman muk. poistot	-1 981 625	-2 256 800	-2 032 500	-2 021 400	-2 021 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-2 256 800	-2 032 500	-2 021 400	-2 021 600
Tilikauden tulos	-1 213 194	- 849 700	- 993 600	- 515 700	- 141 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 213 194	- 849 700	- 993 600	- 515 700	- 141 000

VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin vastuualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteet hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakastyytyväisyys: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - Esteettömyyden priorisointi: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista. - Uusituvan energian edistäminen: Toteutamme ja edistämme uusituvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita. - Tavoitteiden seuranta: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät) Marja- ja Sammontien sekä Kaivokadun saneeraaminen jatkuu Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan	Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja, Palvelupäällikkö, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja strategisten valintojen mukaisesti. - Korkeakouluysteistyö ja oppiva organisaatio: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa. - Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävä kasvua.	Prisma-liittymän ja alikulun rakentaminen ja Kauppakaaren parantaminen Tilapalveluihin liittyviä opinnäytetöitä 1-2 kpl Niemelänrannan asemakaavamuutos ja muut asumisen kaavahankkeet. Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.	Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - Työhyvinvointi: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - Asukas- ja asiakaspalaute: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.	Katu- ja viemäriverkoston tiedot digitaaliseen muotoon Palvelu-, vastuualueiden ja työyksiköiden yhteistyön kehittäminen Asiakaspalautteisiin vastaaminen viiveettä, kolmen päivän sisällä	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainoitus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - Omaisuusluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluinä tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - <u>Yhteistyön tiivistäminen</u>: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoitumpia.	Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen Tehdään varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun palvelusuunnitelma Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella Saadaan omaisuusluokituksesta pohjaluonnos korkeakouluyhteistyönä, jonka jatkojalostaminen jatkuu omana työnä. Talouden tasapainotus ja valmistuneen korjausvelka-analyysin pohjalta tehdään investointisuunnitelma tuleville vuosille Lahti Aqvan kanssa tehdyn sopimuksen seuranta ja kehittäminen	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,57	1,60	1,60
Yleiskaavoja päivitetään x kpl	0	0, mutta merkittävänä yleissuunnitelmana Niemelänranta hyväksytty.	Ala-Räävelin rantayleisosakaava
Asemakaavoja saadaan valmiiksi x kpl	3	4	6
Tuotannollisen toiminnan tontteja saadaan myytyä 2 kpl, 50 000 €.	0	3	2
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %		45%	40%
Ateriakustannukset €/ aterioiden keskimääräinen hinta	3,20	3,10	3,16
Ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala			
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h	22,20	22,85	26,30
2025 siivouksen tuntihinta sisältää myös hallintokulut			
Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt			29,00

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riski-arvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Palvelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työsuunnittelu.	Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	Palvelupäällikkö, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Johtava rakennustarkastaja, Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö, Maankäyttöinsinööri

Tilakeskus

Tilakeskus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	8 679 693	8 169 300	8 214 900	8 321 800	8 501 500
MENOT	-5 988 174	-6 628 000	-5 561 800	-5 781 700	-5 842 300
NETTO	2 759 764	1 611 300	2 653 100	2 540 100	2 659 200

Tilakeskus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335 290	65 200	18 600	0	0
Muut toimintatuotot	8 344 403	8 104 100	8 196 300	8 321 800	8 501 500
Toimintatuotot	8 679 693	8 169 300	8 214 900	8 321 800	8 501 500
Valmistus omaan käyttöön	68 245	70 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 193 474	-1 240 200	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 758 402	-3 010 200	-3 877 800	-3 984 700	-4 040 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 799 600	-1 684 000	-1 797 000	-1 802 000
Muut toimintakulut	- 974 482	- 578 000	0	0	0
Toimintakulut	-5 988 174	-6 628 000	-5 561 800	-5 781 700	-5 842 300
Toimintakate	2 759 764	1 611 300	2 653 100	2 540 100	2 659 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoitustuotot	19	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	0	0	0
Vuosikate	2 759 665	1 611 300	2 653 100	2 540 100	2 659 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman muk. poistot	-2 800 525	-2 828 300	-2 647 500	-2 684 200	-2 746 100
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 828 300	-2 647 500	-2 684 200	-2 746 100
Tilikauden tulos	-1 214 012	-1 217 000	5 600	- 144 100	-86 900
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 214 012	- 767 000	455 600	305 900	363 100

INVESTOINNIT

Kaupunki rakennuttaa Kirkkiksen koulun kiinteistöleasingilla hankesuunnitelman mukaisesti, mikä tasapainottaa kaupungin tasetta ja vähentää poistoja. Rakentaminen käynnistyi syksyllä 2024 ja jatkuu vuoteen 2026. Koulun kokonaiskustannukset kilpailutuksessa olivat 9,5 miljoonaa euroa, alittaen kustannuskaton 10,6 miljoonaa euroa. Hankkeen lopullinen hinta selviää koulun valmistuttua, jolloin varmistuvat muutos- ja lisätöiden kustannukset sekä kalustuskulut.

Tilakeskus	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	-2 240 000	-3 600 000	- 800 000	-1 370 000	- 500 000
NETTO	-2 240 000	-3 600 000	- 800 000	-1 370 000	- 500 000

**TILAKESKUS
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2025**

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 600	-144 100	-86 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 647 500	2 684 200	2 746 100
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	0	0
	2 653 100	2 540 100	2 659 200
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-2 240 000	-3 600 000	-800 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	0	0
	-2 240 000	-3 600 000	-800 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	413 100	-1 059 900	1 859 200
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALT/KY:LTÄ	-413 100	1 059 900	-1 859 200
	-413 100	1 059 900	-1 859 200
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-413 100	1 059 900	-1 859 200
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0

TOIMINNAN KUVAUS

Tilaomaisuuden hallinta huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistoista sekä vuokratiloista, kunnossapidon tasosta sekä korjausten toimeenpanosta. Vastuuviranhaltija vastaa kaupungille rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjätarpeiden mukaisesti sekä tavoitteiden toteutumisesta.

Heinolan tilapalvelut Oy vastaa ostopalveluina kaupungin omistamista kiinteistöistä ja kaupungin julkista tiloilta kuten torista palvelusopimuksen ja vastuunjaon mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin uudistuminen ja uudistaminen edellyttää elinvoimaisen kaupunkikehittämisen jatkamista, koska elinvoimaisuus luo lähtökohdat ja perustan kaupungin tuloille sekä menestymiselle tulevaisuudessa. Kaupungin tulee tarkastella kriittisesti niin palvelutuotantoa ja palveluverkkoa kuin elinvoimaan liittyviä tai elinvoimaa parantavia palveluja tai investointeja. Muutos edellyttää esimerkiksi kiinteistöomaisuuden vähentämistä, automatisaation laajentamista, parempaa omaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja täsmällisempää omistajanohjausta. Uudistusten tulee edistää toimipisteiden ja tilojen käyttötehokkuutta sekä järkeistää palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua palveluja, toimipisteiden arkea ja palvelualojen yhteistyötä.

Kaupungin tilakeskus ja Heinolan vuokra-asunnot Oy fuusioituvat Heinolan Tilapalvelut Oy:ksi vuoden 2025 alussa tuottamaan kaupunkikonsernille kiinteistö- ja huoltopalvelut. Kaupungin tavoitteena on vähentää omaa rakennuskantaa, tukea palveluyhtiön käynnistymistä ja varmistaa strategisesti tärkeiden rakennusten ylläpito. Yhtiöittämisellä pyritään saavuttamaan konsernille synergiat, parantamaan

kustannustehokkuutta muutosohjelman mukaisesti, tehostamaan henkilöstön käyttöä ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus.

TOIMINNAN PAINOPISTEAUEET

- Dokumentaation sähköistämistä ja palvelujen digitalisointia jatketaan
- Kohdistetaan viestintää investointien ja asiakastarpeiden mukaisesti

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2025 kaupungin omistamien yli 70 kiinteistön osalta.

- Järjestelyjen tavoitteena on kasvattaa kaupungin tuloja ja vähentää menoja: vähentämällä kaupungin kiinteistöasetta, poistoja ja käyttökuluja sekä kasvattamalla tila- ja energiatehokkuutta
- Uudistuminen tarkoittaa myös tarkempaa omistajanohjausta ja sopimusten toteutumisen valvontaa

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
Kestävä talous		Kiinteistöjä myyty 3-5 kpl	Kiinteistöjä myydään 3-5 kpl

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Kiinteistöpäällikkö
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Kiinteistöpäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö kiinteistöissä/ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö

Vesilaitos
Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	4 014 781	4 660 200	4 773 500	5 205 800	5 681 500
MENOT	-2 726 210	-2 631 500	-2 542 600	-2 440 000	-2 444 500
NETTO	1 366 490	2 583 700	2 230 900	2 765 800	3 237 000

Vesilaitos	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 807 740	4 430 000	4 523 500	4 955 800	5 431 500
Muut toimintatuotot	207 041	230 200	250 000	250 000	250 000
Toimintatuotot	4 014 781	4 660 200	4 773 500	5 205 800	5 681 500
Valmistus omaan käyttöön	77 919	555 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 779 657	- 797 200	0	0	0
Palvelujen ostot	- 788 831	- 895 500	-2 387 000	-2 383 000	-2 386 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 837 100	0	0	0
Muut toimintakulut	- 277 850	- 101 700	- 155 600	-57 000	-58 500
Toimintakulut	-2 726 210	-2 631 500	-2 542 600	-2 440 000	-2 444 500
Toimintakate	1 366 490	2 583 700	2 230 900	2 765 800	3 237 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoitustuotot	10 697	0	0	0	0
Korkokulut	0	- 526 600	- 542 000	- 610 100	- 706 400
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	-1 176 600	-1 192 000	-1 260 100	-1 356 400
Vuosikate	768 431	1 407 100	1 038 900	1 505 700	1 880 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman muk. poistot	-1 981 625	-2 256 800	-2 032 500	-2 021 400	-2 021 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-2 256 800	-2 032 500	-2 021 400	-2 021 600
Tilikauden tulos	-1 213 194	- 849 700	- 993 600	- 515 700	- 141 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 213 194	- 849 700	- 993 600	- 515 700	- 141 000

INVESTOINNIT

Kuntatekniikan investoinneissa vuonna 2025 painottuvat katujen ja vesihuollon rakentaminen sekä vesilaitoksen verkostosaneeraukset. Suurin osa palvelualueen oman taseen investoinneista koostuu kuntatekniikan huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista.

Jatkuvat perusuonteiset investointimenot sisältävät routavaurioiden korjaukset sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneerauksen.

Vesilaitos	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000	-2 830 000	-3 300 000
NETTO	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000	-2 830 000	-3 300 000

**VESILAITOS
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2025**

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	198 400	744 400	1 215 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 032 500	2 021 400	2 021 600
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 192 000	-1 260 100	-1 356 400
	1 038 900	1 505 700	1 880 600
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000
	-1 620 000	-4 150 000	-4 170 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-581 100	-2 644 300	-2 289 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄÄIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA	2 700 000	5 300 000	5 600 000
PITKÄÄIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-2 059 500	-2 619 500	-3 219 500
	640 500	2 680 500	2 380 500
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALLTA/KY:LTÄ	-59 400	-36 200	-91 100
	-59 400	-36 200	-91 100
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	581 100	2 644 300	2 289 400
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin vesilaitoksen taseyksikkö kuuluu palvelualueen omistajanohjaukseen ja tavoitteiden toteutumisen valvonta. Vesihuoltopalvelut tuottaa Lahti Aqua Oy konsessiosopimuksen ja vastuun mukaisesti

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin tulee tarkastella kriittisesti niin palvelutuotantoa ja palveluverkkoa kuin elinvoimaan liittyviä tai elinvoimaa parantavia palveluja tai investointeja. Muutos edellyttää esimerkiksi automatisaation laajentamista, parempaa omaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja täsmällisempää omistajanohjausta.

Asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämistä jatketaan edelleen asiakastarpeiden, muutosohjelman ja toimintaympäristön muutosten sekä vaatimusten mukaisesti.

TOIMINNAN PAINOPISTEAUEET

- Dokumentaation sähköistämistä ja palvelujen digitalisointia jatketaan
- Kohdistetaan viestintää investointien ja asiakastarpeiden mukaisesti

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään

- käynnistämällä Lahti Aquan kanssa operointisopimuksen mukainen yhteistoiminta
- jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit, sähköiset palvelut) sekä asiakaslähtöisemmällä palveluilla ja korjausvelkaa vähentävillä investoinneilla

Yhdyskuntainfrastruktuurin parantamiseksi painotetaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja ja erityisesti vesihuollon kehittämistä. Tarkastellaan yhdessä Vierumäen Infra Oy:n kanssa vesihuollon toiminta-alueiden laajennuksia ja vastuita sekä logististen yhteyksien parantamista Vierumäellä.

- Vesihuollon kehittäminen sisältää muun muassa siirtolinjojen parantamista, väylien laadun nostamista ja kaavoituksellisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat myös MRL menettelyjen, kuten alueellisten poikkeamismenettelyjen, hyödyntäminen. Ratkaisuihin otetaan huomioon Vuolenkoskentien suuntainen laajentuminen ja seudullinen yhteistyö, esimerkiksi Lahti Aquan kanssa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
Vuotovesi	39%	40%	alle 45%

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Operoinnin onnistuminen ja sopimusten pitävyys	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Seuranta, vuorovaikutus ja omistajaohjaus	
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Ennakoiva työnsuunnittelu	
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö (esim. sähkökatko)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Varavoiman saatavuus	

Lupa ja valvonta

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
MENOT	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
NETTO	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	199 000	191 000	191 000
Maksutuotot	411 464	410 000	340 000	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 787 700	- 860 100	- 890 400	- 921 400
Palvelujen ostot	- 399 194	- 503 100	- 569 000	- 590 700	- 590 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-9 600	-8 950	-8 950
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-49 000	-48 600	-49 300
Toimintakulut	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
Toimintakate	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

TOIMINNAN KUVAAUS

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lain edellyttämät palvelut Heinolan kaupungissa ja Hartolassa rakennusvalvonnan osalla sekä Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä ympäristönsuojelun osalla. Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Lupa- ja valvontatoimialan tavoitteiden toteuttaminen ja työntehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digitekartan toteuttaminen ja kehittäminen. Yhtenäisten määräysten saaminen yhteistoiminta-alueille.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Ympäristönsuojelu

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

Rakennusvalvonta

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Tehtävien ja töiden tasapuolinen jakautuminen
- Rakentamislain tuoman muutokseen ja tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja, johtava rakennustarkastaja ja vastaava ympäristönsuojeluntarkastaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista alueen kuntien kanssa. Selvityksen perusteella perustetaan yhteinen lupa- ja valvontalautakunta mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.

MÄÄRÄRAHAN ARVIOITU JAKAUTUMINEN
Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	151 555	120 000	150 000	150 000	150 000
Maksutuotot	30 005	39 500	39 500	39 500	39 500
Tuet ja avustukset	5 296	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	187 731	184 500	190 500	214 500	214 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 389 733	- 422 200	- 425 200	- 440 100	- 455 400
Palvelujen ostot	- 326 381	- 409 800	- 479 200	- 500 900	- 500 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 296	-5 850	-5 000	-4 350	-4 350
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-14 489	-19 800	-19 800	-18 900	-19 100
Toimintakulut	- 733 899	- 858 150	- 929 700	- 964 700	- 980 200
Toimintakate	- 546 168	- 673 650	- 739 200	- 750 200	- 765 700

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	48 792	10 000	49 000	41 000	41 000
Maksutuotot	381 459	370 500	300 500	325 500	325 500
Tuet ja avustukset	8 893	7 000	0	0	0
Toimintatuotot	439 144	387 500	349 500	366 500	366 500
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 385 311	- 365 500	- 434 900	- 450 300	- 466 000
Palvelujen ostot	-72 812	-93 300	-89 800	-89 800	-89 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
Muut toimintakulut	-32 566	-37 300	-29 200	-29 700	-30 200
Toimintakulut	- 493 012	- 500 700	- 558 500	- 574 400	- 590 600
Toimintakate	-41 055	-93 200	- 199 000	- 197 900	- 214 100

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntarkastaja.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1 -2 kk. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk. Uusien alueiden ja rakennuspaikkojen käyttöönoton rakentamislain mukaisesti.	Rakennuslupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Uusien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika on 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu). Ennakkoneuvottelut luparyhmän ja asiakkaiden kanssa.	Rakennuslupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Ympäristölupien käsittelyaika on 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustaminen mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen naapurikuntien kanssa, seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	28 päivää	30 päivää	30 päivää
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa	Toteuma oli 51 %	80%	80%
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	51 %	70%	70%

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen. Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja

LIITE: Investoinnit hankkeittain 2025-2029

PALVELUALUE / VASTUUALUE	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
YHTEISET PALVELUT	195 000	155 000	105 000	45 000	0
Kehittämispalvelut	80 000	0	0	0	
Tiedolla johtaminen / johdon työpöytä	80 000				
Digi- ja tietohallintopalvelut	115 000	155 000	105 000	45 000	0
Tiedolla johtamisen järjestelmät (ml tilahallinnan järjestelmä)	0	50 000			
Sähköisten asiointien/digitaalisuuden kehittäminen	50 000	50 000	50 000		
Monikanavainen asiakaskokemus: verkko- ja mobiilipalvelut sekä niiden saavutettavuus	20 000	10 000	10 000		
Sähköinen arkistointi -integraatiot (esim. eri asiakirjojen integroinnit sähköiseen arkistoon, trimble,)	45 000	45 000	45 000	45 000	
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	0	200 000	300 000	0	0
Opetus- ja koulutuspalvelut		200 000	300 000		
Digione - ict-järjestelmä		200 000	300 000		
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	9 775 000	10 515 000	7 505 000	7 150 000	6 430 000
Kaupunkiympäristön hallinto	265 000	265 000	220 000	240 000	220 000
Metsäautotien perusparannus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Pohjakartta/ortokuvat, Street Smart-kuvaukset	30 000	30 000		20 000	
Maanhankinta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Ympäristönsuojelun sähköinen asiointi ja arkisto	15 000	15 000			
Sähköinen rakennusluvan uusiminen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi ja arkisto	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kuntatekniikka	5 650 000	2 500 000	2 315 000	2 710 000	2 410 000
Liikenneväylät					
Katuvalaistus	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ensi- ja uudelleen päällystys	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Liikenneturvallisuus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Siltojen kunnostus	60 000	100 000	50 000	50 000	100 000
Routavaurioiden korjaus	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kaupunkivalaistus	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Maanvastaanotto alueen murskaus (Pikijärvi)	500 000				
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittaukset	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Puolukkatie	120 000				
Jäkälätie		220 000			
Attenkatu	100 000				
Hilmankatu	70 000				
Sinitaipaleen laituri	175 000	75 000			
Yli 1,5 M€ investointihankkeet					
Prisman kiertoliittymä ja katurakentaminen (Kauppakaari, hulevedet)	2 300 000				
Marjatie, kunnallistekniikka ja puisto suunnittelu ja rakentaminen	550 000				
Sammontie	0			850 000	
Kaivokadun saneeraus	550 000				
Tamppilahdenkatu		1 000 000	500 000		
Keskuskatu			0	1 000 000	1 500 000

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Puistot ja liikunta-alueet					
Urheilupuiston kentän uusiminen		0	400 000	-	-
Leikkikenttien saneeraus	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Venelaitureiden saneeraus, Rantapuisto	215 000	0	15 000	15 000	15 000
Ulkoilureitit / luontopolut	0	30 000	15 000	10 000	10 000
Skeittipaikka	200 000				
Valaistuksen toteutus AM-radalle + parkkipaikka		250 000	250 000	0	
Urheilupuiston tekonurmikentän pinnan uusiminen ja kumirouheen poisto		20 000	300 000		
Vesilaitos	1 620 000	4 150 000	4 170 000	2 830 000	3 300 000
Veden hankinta ja jakelu					
Etäluettavat vesimittarit	100 000	0	0	0	
Vedenottamoiden pienkorjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vesilaitoksen automaatio	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Hakasuon vedenottamon saneeraus	100 000	600 000	0	0	
Saarijärven kaivot ja raakavesilinjat	0	0	200 000	300 000	
Opiston vedenkäsittelylaitoksen saneeraus	100 000				
Keskustan alavesisäiliö	100 000	1 500 000	1 500 000		
Verkoston korjausvelka (3M€/v. ohjelman mukaan)			0	0	0
Kirkonkylän vedenottamon saneeraus			50 000	500 000	
Pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet					
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pumppaamot	100 000	100 000	0	100 000	0
Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus	20 000	100 000	0	30 000	0
Linko			20 000	0	0
Mäkikatu JVP saneeraus	0	50 000	500 000		

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto					
Vuosittaiset akuutit muutostyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Verkostosaneeraukset (kohteet käyttösuunnitelmassa)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Urheiluopistontien viettoviemäri	250 000				
Teollisuusalueiden varustetason nostot (Tampellantie, Suokannas ym.)	0	0		100 000	1 500 000
Yli 1,5 M€ investointihankkeet					
Urheiluopisto - Vierumäki vesihuoltolinja		0	100 000	1 000 000	1 000 000
Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	100 000	1 000 000	1 000 000		
Tilakeskus	2 240 000	3 600 000	800 000	1 370 000	500 000
Varhaiskasvatuksen rakennukset					
Kettukallion pk:n kuntoselvityksen mukaiset korjaukset sekä muut akuutit korjaukset:	50 000	0	0	0	
Sinilähteen pk:n keinut, pöytäryhmä, kaadot, istutukset	20 000	0			
Elämänkaaritalon korjauksiin	20 000			150 000	
Koulurakennukset					
Lyseonmäen koulu; korjauksia ja monitoimikenttä	350 000	100 000	0	200 000	
Vierumäen koulu; korjauksiin, mm. kermikatteen uusiminen	100 000	0	100 000	0	
Tommola-talo tiivistyskorjauksia	100 000	0	0	0	
Musiikkiopiston huoltomaalaus	0	0	200 000	0	

	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Muut rakennukset					
Kaupungintalo; peruskorjaus	250 000	3 000 000	0	-	-
Kirjasto; aikuisten osaston uusiminen	100 000	0	0	0	
Kirjasto; peruskorjaukseen liittyviä töitä	700 000	200 000	0	0	
Jäähalli sokkelikorjaus ja pukutilojen laajennus, vesikatto			500 000	700 000	500 000
Taidemuseo; remontin suunnittelu	20 000	0	0	0	
Taidemuseo; remontti	300 000	0	0	0	
Rantakylpylä; sisätilan remontti	0	100 000	0	0	
Uimahalli; terapia-altaan vesikaton rakennevika	80 000	0	0	0	
Kk:n liikuntahalli, vesikaton uusiminen	0	0	0	200 000	
Kk:n liikuntahalli, hallin lattiapinnoitteen uusiminen	0	0	0	120 000	
WPK-talo; peltikaton maalaus	0	50 000	0	0	
WPK-talo; väliaikatarjoilutilat	0	150 000	0	0	
Kesäteatterin aidan uusiminen koko matkalta	150 000				